## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز | سرمایه ثبت شده: 10,000,000 |
| نماد: وامین | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569942 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۴ | ۷۹۰,۷۷۷ | ۹۱۷,۶۰۸ | (۱۵,۵۵۸) | (۲۰,۸۴۰) | ۴ | ۷۷۵,۲۱۹ | ۸۹۶,۷۶۸ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷۹۰,۷۷۷ | ۲.۵۱ | (۱۵,۵۵۸) | (۰.۳۴) | ۴ | ۷۷۵,۲۱۹ | ۲.۱۴ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۲ | ۱۵۷,۸۳۴ | ۱۴۰,۵۷۲ | ۰ | (۲,۰۷۰) | ۲ | ۱۵۷,۸۳۴ | ۱۳۸,۵۰۲ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۵۷,۸۳۴ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۵۷,۸۳۴ | ۰.۴۴ |
| لاستیک و پلاستیک | ۱ | ۱۱۱,۰۷۴ | ۱۱۸,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۱,۰۷۴ | ۱۱۸,۶۴۸ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۱,۰۷۴ | ۰.۳۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۱,۰۷۴ | ۰.۳۱ |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۱ | ۲۶۶,۰۲۵ | ۲۲۵,۷۴۷ | ۰ | (۸۷۲) | ۱ | ۲۶۶,۰۲۵ | ۲۲۴,۸۷۵ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶۶,۰۲۵ | ۰.۸۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶۶,۰۲۵ | ۰.۷۴ |
| ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۱ | ۲,۲۲۴,۳۳۲ | ۱۵,۷۴۴,۲۴۱ | (۲,۰۵۰) | (۶۱۹,۹۷۸) | ۱ | ۲,۲۲۲,۲۸۲ | ۱۵,۱۲۴,۲۶۳ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۲۲۴,۳۳۲ | ۷.۰۵ | (۲,۰۵۰) | (۰.۰۴) | ۱ | ۲,۲۲۲,۲۸۲ | ۶.۱۴ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۴ | ۶,۰۰۸,۸۶۹ | ۷,۹۴۹,۱۴۱ | (۶۸۵,۳۸۲) | (۹۶۱,۹۷۱) | ۴ | ۵,۳۲۳,۴۸۷ | ۶,۹۸۷,۱۷۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶,۰۰۸,۸۶۹ | ۱۹.۰۴ | (۶۸۵,۳۸۲) | (۱۴.۸۷) | ۴ | ۵,۳۲۳,۴۸۷ | ۱۴.۷۳ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۱۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۶۰۷ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱,۶۰۷ | ۱ | ۱,۶۰۷ | ۱ | ۱,۶۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۶۰۷ | ۰ |
| مخابرات | ۱ | ۳۲۶,۳۶۶ | ۳۰۵,۱۴۲ | ۰ | ۱۲,۰۰۵ | ۱ | ۳۲۶,۳۶۶ | ۳۱۷,۱۴۷ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۲۶,۳۶۶ | ۱.۰۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۲۶,۳۶۶ | ۰.۹ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف | ۱ | ۳۱۷,۲۸۲ | ۴۳۴,۶۸۹ | (۱۶۰,۹۹۱) | ۱ | (۱۶۸,۶۵۵) | ۱۵۶,۲۹۱ | ۱ | ۳۱۷,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۱۷,۲۸۲ | ۱.۰۱ | (۱۶۰,۹۹۱) | (۳.۴۹) | ۱ | ۰.۴۳ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۲ | ۶۳۷,۳۲۴ | ۶۰۰,۸۶۸ | ۲۵۱,۸۶۱ | ۱ | ۲۷۱,۱۶۹ | ۸۸۹,۱۸۵ | ۱ | ۸۷۲,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۳۷,۳۲۴ | ۲.۰۲ | ۲۵۱,۸۶۱ | ۵.۴۶ | ۱ | ۲.۴۶ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۶۵۸,۸۷۷ | ۲۶۳,۶۱۲ | ۰ | ۱ | (۳۴,۶۹۲) | ۶۵۸,۸۷۷ | ۱ | ۲۳۸,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۵۸,۸۷۷ | ۲.۰۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱.۸۳ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۳ | ۷۰۵,۲۰۱ | ۱,۵۳۴,۲۲۷ | (۳۴۹,۸۸۲) | ۱ | (۶۴۱,۰۸۸) | ۳۵۵,۳۱۹ | ۱ | ۸۹۳,۱۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۷۰۵,۲۰۱ | ۲.۳۳ | (۳۴۹,۸۸۲) | (۷.۵۹) | ۱ | ۰.۹۸ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۱۶,۸۲۶ | ۰ | ۱۱۶,۸۲۶ | ۲ | ۱۱۶,۸۲۶ | ۰ | ۲ | ۱۱۶,۸۲۶ | ۰.۳۷ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰.۳۲ |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۲۹۲,۵۷۹ | ۳۹۴,۸۰۹ | (۲۴۲,۹۹۷) | ۱ | (۳۱۵,۶۱۲) | ۴۹,۵۸۲ | ۲ | ۷۹,۱۹۷ | ۲ | ۲۲۱,۵۴۹ | ۵ | ۱,۶۶۵,۷۶۲ | ۱,۸۸۷,۳۱۱ | ۴ | ۵۱۴,۱۲۸ | ۱.۶۳ | ۱,۴۲۲,۷۶۵ | ۳۰.۸۷ | ۶ | ۵.۳۶ |
| سيمان، آهک و گچ | ۱ | ۹۶,۹۱۱ | ۱۷۴,۹۹۸ | ۷,۳۴۰ | ۲ | ۹,۶۱۲ | ۱۰۴,۲۵۱ | ۰ | ۱۸۴,۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۶,۹۱۱ | ۰.۳۱ | ۷,۳۴۰ | ۰.۱۶ | ۲ | ۰.۲۹ |
| صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۶,۹۶۶,۲۴۰ | ۳۱ | ۴,۸۱۷,۰۷۵ | ۳۱ | ۱۱,۷۸۳,۳۱۵ | ۰ | ۲۰ | ۶,۹۶۶,۲۴۰ | ۲۲.۰۷ | ۴,۸۱۷,۰۷۵ | ۱۰۴.۵۳ | ۳۱ | ۳۲.۵۸ |
| محصولات شيميايي | ۷ | ۶,۹۲۶,۷۳۰ | ۱۳۹,۲۴۱,۲۶۶ | (۳۵۶,۶۴۶) | ۷ | (۲,۱۲۱,۴۱۷) | ۶,۵۷۰,۰۸۴ | ۰ | ۱۳۷,۱۱۹,۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۶,۹۲۶,۷۳۰ | ۲۱.۹۵ | (۳۵۶,۶۴۶) | (۷.۷۴) | ۷ | ۱۸.۱۶ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۳۲۲,۱۲۲ | ۳۵۳,۱۳۱ | ۰ | ۱ | (۲,۹۹۸) | ۳۲۲,۱۲۲ | ۰ | ۳۵۰,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۲۲,۱۲۳ | ۱.۰۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۸۹ |
| فلزات اساسي | ۱۰ | ۳,۹۱۱,۹۱۵ | ۷,۳۹۵,۲۳۷ | (۵۴۱,۳۸۶) | ۱۰ | (۱,۲۰۰,۷۶۶) | ۳,۳۷۰,۵۲۹ | ۰ | ۶,۱۹۴,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۳,۹۱۱,۹۱۵ | ۱۲.۴ | (۵۴۱,۳۸۶) | (۱۱.۷۵) | ۱۰ | ۹.۳۳ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۲ | ۳۷۱,۸۰۸ | ۳۱۶,۸۱۷ | ۰ | ۲ | ۸,۵۵۲ | ۳۷۱,۸۰۸ | ۰ | ۳۲۵,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۷۱,۸۰۸ | ۱.۱۸ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱.۰۳ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۱۰۲,۹۵۵ | ۲۳۰,۱۴۸ | (۲۸,۴۲۸) | (۶۸,۹۲۴) | ۷۴,۵۲۷ | ۱۶۱,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۲,۹۵۵ | ۰.۳۳ | (۰.۶۲) | (۲۸,۴۲۸) | ۱ | ۷۴,۵۲۷ | ۰.۲۱ |
| سایر صنایع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵,۰۳۰ | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱ | ۲۷۵,۰۳۰ | ۰ | ۱ | ۲۵,۰۳۰ | ۰.۰۸ | ۵.۴۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱ | ۲۷۵,۰۳۰ | ۰.۷۶ |
| سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ |
| جمع | ۴۵ | ۲۴,۲۲۸,۹۸۱ | ۱۷۶,۳۴۰,۹۰۱ | (۲,۱۲۴,۱۱۹) | (۵,۸۴۸,۵۴۵) | ۲۲,۱۰۴,۸۶۲ | ۱۷۰,۴۹۲,۳۵۶ | ۲۸ | ۷,۳۳۱,۲۶۵ | ۴۲ | ۶,۷۳۲,۸۳۷ | ۴۲ | ۱۴,۰۶۴,۱۰۲ | ۱۰۰ | ۷۳ | ۳۱,۵۶۰,۲۴۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۴,۶۰۸,۷۱۸ | ۸۴ | ۳۶,۱۶۸,۹۶۴ | ۱۰۰ |

| | | |
|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | میلیون ریال |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | | |
| بابت اصلاح تعداد مانده ماه قبل شرکت ایران ترانسفو | | |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۳۱۴,۶۷۱ | ۱۷۶,۸۴۵ | ۲۱۲,۹۷۱ | (۴,۲۵۰,۶۶۵) | (۱۵,۵۵۸) | (۱۹,۲۶۶) | ۱۶۱,۲۸۷ | ۰.۰۲ | ۱۹۳,۷۰۵ | ۳,۶۶۰ | ۴,۳۹۶ | ۳۲,۴۱۸ |
| پتروشیمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۵۱,۰۷۴,۶۳۵ | ۳,۴۶۰,۴۹۰ | ۱۳۴,۸۹۵,۳۲۹ | ۳۲,۶۹۵ | ۴,۹۲۵ | (۱,۳۹۹,۱۴۵) | ۳,۴۶۵,۴۱۵ | ۱۰.۶۴ | ۱۳۳,۴۹۶,۱۸۴ | ۴,۰۷۲ | ۱۵۶,۸۵۰ | ۱۳۰,۰۳۰,۷۶۹ |
| سرمایه گذاري توکا فولاد | ۸,۰۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۱,۱۲۲,۸۵۲ | ۲۴۳,۷۳۳ | ۴۸۸,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۶۲,۲۵۷ | ۲۴۳,۷۳۳ | ۱.۵۱ | ۵۵۱,۱۰۸ | ۲,۰۱۲ | ۴,۵۵۰ | ۳۰۷,۲۷۵ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۴,۹۹۸,۵۱۴ | ۱,۴۱۱,۳۳۷ | ۲,۲۸۲,۲۴۲ | (۸۴,۱۲۶,۲۲۹) | (۲۷۹,۳۶۷) | (۴۶۵,۲۹۳) | ۱,۱۳۱,۹۷۰ | ۰.۰۴ | ۱,۸۱۶,۸۴۹ | ۳,۳۲۱ | ۵,۳۳۰ | ۶۸۴,۸۷۹ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۶۴,۳۹۵,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۳۸ | ۲,۸۱۰,۱۴۸ | (۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰) | (۱۵۶,۱۵۱) | (۶۷۷,۶۲۹) | ۶۶۸,۸۸۷ | ۰.۳۷ | ۲,۱۳۲,۵۱۹ | ۹۵۴ | ۳,۰۴۳ | ۱,۴۶۳,۶۳۲ |
| ایران ترانسفو | ۳۶,۴۰۲,۷۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۶۴,۰۴۴,۸۴۴ | ۳,۲۲۴,۳۳۲ | ۱۵,۷۴۴,۲۴۱ | ۲۱۴,۷۶۴ | (۲,۰۵۰) | (۶۱۹,۹۷۸) | ۳,۲۳۲,۲۸۲ | ۱۶.۶۶ | ۱۵,۱۲۴,۲۶۳ | ۳۶۶ | ۲,۴۹۴ | ۱۲,۹۰۱,۹۸۱ |
| سرمایه گذاري غدیر | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۱,۸۴۷,۷۶۸ | ۵,۲۳۰,۶۰۴ | ۶,۹۹۴,۲۰۵ | (۴۴,۵۹۱,۷۷۹) | (۶۸۲,۲۹۸) | (۹۰۹,۲۷۵) | ۴,۵۴۸,۳۰۶ | ۰.۴۱ | ۶,۰۸۴,۸۳۰ | ۱۵,۳۰۱ | ۲۰,۴۷۰ | ۱,۵۳۶,۵۲۴ |
| بانک اقتصاد نوین | ۳۰,۴۲۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۵,۳۲۸,۵۵۵ | ۳۵۵,۳۱۹ | ۱,۰۶۷,۱۰۷ | ۰ | ۰ | (۱۷۳,۹۶۸) | ۳۵۵,۳۱۹ | ۰.۵۱ | ۸۹۳,۱۳۹ | ۲,۲۸۸ | ۵,۷۵۰ | ۵۳۷,۸۲۰ |
| ارتباطات سیار | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶,۶۹۷,۷۷۱ | ۳۲۶,۳۶۶ | ۳۰۵,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۵ | ۳۲۶,۳۶۶ | ۰.۰۹ | ۳۱۷,۱۴۷ | ۴,۸۹۳ | ۴,۷۵۵ | (۹,۲۱۹) |
| سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۳۴۸,۸۶۸ | ۲۰۱,۲۶۸ | ۲۵۲,۹۱۶ | ۰ | ۰ | (۴,۰۸۷) | ۲۰۱,۲۶۸ | ۰.۰۴ | ۲۴۸,۸۲۹ | ۱۲,۳۱۱ | ۱۵,۲۲۰ | ۴۷,۵۶۱ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۴۵۳,۲۱۱ | ۱,۲۲۵,۳۸۰ | ۱,۵۵۱,۷۸۵ | (۱۰,۴۷۴,۴۹۱) | (۳۱۷,۲۸۶) | (۳۷۰,۳۲۴) | ۹۰۸,۰۹۴ | ۰.۰۷ | ۱,۱۸۱,۴۶۱ | ۳۰,۲۹۱ | ۳۹,۴۱۰ | ۲۷۳,۳۶۷ |
| صنایع پتروشیمي کرمانشاه | ۱۰,۵۸۷,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۷۷۳,۹۴۰ | ۳۴۶,۳۰۷ | ۴۱۲,۸۳۳ | ۰ | ۰ | (۲۸,۷۴۱) | ۳۴۶,۳۰۷ | ۰.۲۱ | ۳۸۴,۰۹۳ | ۱۵,۹۰۵ | ۱۷,۶۴۰ | ۳۷,۷۸۵ |
| ملي صنایع مس ایران | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۲۰,۹۵۳ | ۵۵۱,۱۸۱ | ۷۹۸,۱۴۶ | (۱۶,۵۲۷,۰۰۰) | (۷۹,۸۹۲) | (۱۲۳,۴۸۸) | ۴۷۱,۲۸۹ | ۰.۰۲ | ۶۷۴,۶۵۸ | ۴,۸۳۴ | ۶,۹۲۰ | ۲۰۳,۲۶۹ |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۲,۷۱۴,۱۱۱ | ۷۰۲,۱۵۱ | ۱,۰۷۳,۶۶۵ | (۱۲,۴۹۸,۹۹۳) | (۱۳۹,۹۳۹) | (۲۲۵,۰۳۰) | ۵۶۲,۲۱۲ | ۰.۰۵ | ۸۴۸,۶۲۵ | ۱۱,۱۹۶ | ۱۶,۹۰۰ | ۲۸۶,۴۲۳ |
| فراوري مواد معدني ایران | ۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۴۹,۸۸۷ | ۸۳,۲۷۲ | ۱۱۱,۰۵۳ | (۲۵۲,۱۸۵) | (۸,۵۸۲) | (۱۹,۶۲۹) | ۷۴,۷۹۰ | ۰.۳۳ | ۹۱,۴۲۴ | ۳۴,۰۳۱ | ۴۱,۶۰۰ | ۱۶,۶۳۴ |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۹۹۰,۸۸۲ | ۳۲۲,۱۲۳ | ۳۵۳,۱۳۱ | ۰ | ۰ | (۲,۹۹۸) | ۰.۱۱ | ۳۲۲,۱۲۳ | ۳۵۰,۱۳۳ | ۲۶,۸۶۴ | ۲۹,۲۰۰ | ۲۸,۰۱۱ |
| سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۷۸۴,۳۹۷ | ۹۶,۹۱۱ | ۱۷۴,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۱ | ۰.۲ | ۹۶,۹۱۱ | ۱۷۷,۱۱۹ | ۸,۲۲۴ | ۱۵,۰۳۰ | ۸۰,۲۰۸ |
| مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۵۰۹,۹۶۵ | ۱۳۴,۴۸۵ | ۱۲۴,۷۳۰ | (۱,۰۰۷,۷۱۱) | (۲۰,۸۱۸) | (۱۴,۱۳۵) | ۰.۵۵ | ۱۱۳,۶۶۷ | ۱۱۰,۵۹۵ | ۲۰,۶۵۸ | ۲۰,۱۰۰ | (۳,۰۷۲) |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۳۲۲,۸۳۵,۷۶۶ | ۳۲۲,۳۲۶ | ۴۲۵,۸۲۰ | ۰ | ۰ | (۴۳,۵۸۳) | ۰.۰۲ | ۳۲۲,۳۲۶ | ۳۸۲,۲۳۷ | ۹۹۸ | ۱,۱۸۴ | ۵۹,۹۱۱ |
| پليمر آريا ساسول | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۷۱۱,۵۶۸ | ۱,۰۲۴,۶۹۷ | ۱,۱۵۷,۰۶۴ | (۳۲۳,۸۱۶) | ۱۱۶,۴۷۲ | (۸۰,۸۶۱) | ۰.۱ | ۱,۱۴۱,۱۶۹ | ۱,۰۷۶,۲۰۳ | ۷۹,۳۱۵ | ۷۴,۸۰۰ | (۶۴,۹۶۶) |
| بانک ملت | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۶۸۳,۳۶۴ | ۱۰۰,۳۶۳ | ۲۱۴,۷۹۱ | (۴۸,۶۸۳,۳۶۴) | (۱۰۰,۳۶۳) | (۲۱۴,۷۹۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۷۳ | ۰ |
| گروه توسعه مالي مهر آيندگان | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۹,۶۴۶ | ۱۸۷,۲۱۷ | ۲۶۰,۸۶۴ | (۳۵,۱۰۹,۶۴۶) | (۱۸۷,۲۱۷) | (۲۶۰,۸۶۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۰ | ۰ |
| بيمه كوثر | ۲۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۰,۴۶۰,۱۵۹ | ۶۲۸,۱۶۶ | ۵۹۳,۲۰۱ | ۹۷,۲۰۰,۰۸۶ | ۲۶۱,۰۱۹ | ۲۷۸,۸۳۶ | ۱.۰۷ | ۸۸۹,۱۸۵ | ۸۷۲,۰۳۷ | ۳,۳۲۲ | ۳,۲۵۸ | (۱۷,۱۴۸) |
| بورس انرژي ايران (بورس انرژي) | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۷۵۹,۸۲۵ | ۶۵۸,۸۷۷ | ۲۶۳,۶۱۲ | ۰ | ۰ | (۲۴,۶۹۲) | ۰.۳۶ | ۶۵۸,۸۷۷ | ۲۳۸,۹۲۰ | ۶۷,۵۰۹ | ۲۴,۴۸۰ | (۴۱۹,۹۵۷) |
| گروه بهمن | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۸۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۳۱۴ | ۱۴۳,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۷ | ۰.۰۶ | ۱۵۵,۳۱۴ | ۱۵۰,۸۰۷ | ۱,۸۲۲ | ۱,۷۶۹ | (۴,۵۰۷) |
| حفاري شمال | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۲,۳۲۷,۶۴۳ | ۳۱۷,۲۸۲ | ۴۳۴,۶۸۹ | (۴۱,۷۷۳,۵۸۲) | (۱۶۰,۹۹۱) | (۱۶۸,۶۵۵) | ۰.۴۵ | ۱۵۶,۲۹۱ | ۲۶۶,۰۳۴ | ۳,۸۵۴ | ۶,۵۶۰ | ۱۰۹,۷۴۳ |
| توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۲۱,۵۳۴ | ۱۰۲,۹۵۵ | ۲۳۰,۱۴۸ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۸,۴۲۸) | (۶۸,۹۲۴) | ۱.۰۵ | ۷۴,۵۲۷ | ۱۶۱,۲۲۴ | ۲۸,۴۲۹ | ۶۱,۵۰۰ | ۸۶,۶۹۷ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۳۵۳,۹۸۱ | ۱۱۲,۵۹۰ | ۱۹۰,۶۹۱ | ۰ | ۰ | (۲,۹۲۲) | ۰.۰۵ | ۱۱۲,۵۹۰ | ۱۸۷,۷۶۹ | ۴,۶۲۳ | ۷,۷۱۰ | ۷۵,۱۷۹ |
| فولاد كاوه جنوب كيش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۸۴۹,۰۰۰ | ۲۵۲,۱۲۰ | ۲۷۱,۶۷۲ | (۱,۲۵۱,۲۸۹) | (۱۲,۲۰۴) | (۱,۳۴۴) | ۰.۰۸ | ۲۳۹,۹۱۶ | ۲۷۰,۳۲۸ | ۹,۷۵۴ | ۱۰,۹۹۰ | ۳۰,۴۱۲ |
| گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند) | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۰,۸۶۹ | ۱۰۵,۲۶۲ | ۱۳۳,۹۴۵ | (۱,۱۱۲,۳۱۹) | (۵۵,۷۸۰) | (۵۴,۷۴۸) | ۰.۲ | ۴۹,۵۸۲ | ۷۹,۱۹۷ | ۵,۵۷۲ | ۸,۹۰۰ | ۲۹,۶۱۵ |
| آهن و فولاد ارفع | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۷۶۱,۵۹۸ | ۲۴۱,۶۲۵ | ۳۵۶,۴۲۵ | (۲۹۵,۶۰۵) | (۵,۱۹۰) | (۲۱,۷۹۶) | ۰.۱۱ | ۲۳۶,۴۳۵ | ۳۳۴,۶۲۹ | ۱۷,۵۵۸ | ۲۴,۸۵۰ | ۹۸,۱۹۴ |
| پالايش نفت اصفهان | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۴,۰۵۴ | ۱۱۰,۰۸۱ | ۱۰۳,۱۹۹ | ۰ | ۰ | (۱,۴۸۵) | ۰.۰۵ | ۱۱۰,۰۸۱ | ۱۰۱,۷۱۴ | ۸,۸۹۶ | ۸,۲۲۰ | (۸,۲۶۷) |
| مديريت سرمايه گذاري اميد | ۹۶,۹۷۹,۷۴۳ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۶۷۱ | ۲۷۶,۲۰۰ | (۲۴۲,۲۰۲) | (۳,۰۸۴) | (۴,۹۲۶) | ۰.۰۲ | ۲۵۱,۵۸۷ | ۲۷۱,۲۷۴ | ۱۲,۷۳۴ | ۱۳,۷۳۰ | ۱۹,۶۸۷ |
| بيمه كوثر (حق تقدم) | ۶,۶۸۲,۳۱۴ | ۱,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۷۶۸ | ۹,۱۵۸ | ۷,۶۶۷ | (۳,۳۳۳,۷۶۸) | (۹,۱۵۸) | (۷,۶۶۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۰۰ | ۰ |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۳۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳,۶۸۱,۲۱۷ | ۴۵۳,۲۹۶ | ۴۵۹,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۸ | ۰.۰۹ | ۴۵۳,۲۹۶ | ۴۶۰,۴۲۲ | ۱۳,۴۵۸ | ۱۳,۶۷۰ | ۷,۱۲۶ |
| سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۳۹۲,۵۷۶ | ۴۸,۰۴۶ | ۵۴,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۴۸,۰۴۶ | ۵۴,۸۷۲ | ۴,۶۲۳ | ۵,۲۸۰ | ۶,۸۲۶ |
| فروسيليسيم خمين | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۲۹,۰۸۵ | ۷۷,۵۷۰ | ۵۸,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۲,۹۵۱ | ۰.۵۷ | ۷۷,۵۷۰ | ۶۱,۴۵۹ | ۱۷,۰۸۹ | ۱۳,۵۴۰ | (۱۶,۱۱۱) |
| شركت پالايش نفت تهران | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۸۷۱,۰۰۰ | ۴۷,۷۵۳ | ۳۷,۳۷۳ | ۰ | ۰ | (۵۸۵) | ۰ | ۴۷,۷۵۳ | ۳۶,۷۸۸ | ۵,۳۸۳ | ۴,۱۴۷ | (۱۰,۹۶۵) |
| صنايع فرو آلياژ ايران | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۳۵۷ | ۱۰۲,۱۰۰ | ۹۰,۶۱۶ | ۰ | ۰ | (۴,۶۳۶) | ۰.۱۹ | ۱۰۲,۱۰۰ | ۸۵,۹۸۰ | ۴۸,۴۴۹ | ۴۰,۸۰۰ | (۱۶,۱۲۰) |
| گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۷۱۶,۱۱۱ | ۲۶۶,۰۲۵ | ۲۲۵,۷۴۷ | ۰ | ۰ | (۸۷۲) | ۰.۰۹ | ۲۶۶,۰۲۵ | ۲۲۴,۸۷۵ | ۳۰,۵۲۱ | ۲۵,۸۰۰ | (۴۱,۱۵۰) |
| لعابيران | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۱۳۰ | ۳۳,۲۲۰ | ۲۵,۸۶۰ | ۰ | ۰ | (۳,۱۸۱) | ۰.۲۴ | ۳۳,۲۲۰ | ۲۲,۶۷۹ | ۲۳,۳۹۲ | ۱۵,۹۷۰ | (۱۰,۵۴۱) |
| سرمايه گذاري توكا فولاد (حق تقدم) | ۴,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۱,۵۴۱,۸۷۲ | ۱۲۳,۸۳۹ | ۱۲۷,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۹۴۱ | ۱.۵۱ | ۱۲۳,۸۳۹ | ۱۷۵,۵۱۷ | ۲,۰۱۲ | ۲,۸۵۲ | ۵۱,۶۷۸ |
| كوير تاير | ۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۴۴۸,۲۶۷ | ۱۱۱,۰۷۴ | ۱۱۸,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۷ | ۱۱۱,۰۷۴ | ۱۱۸,۶۴۸ | ۶,۳۶۶ | ۶,۸۰۰ | ۷,۵۷۴ |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| ایران خودرو دیزل | ۸۶,۳۶۰,۸۴۹ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۴۹۴ | ۱۷۳,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۵ | ۰.۰۶ | ۲۱۶,۴۹۴ | ۱۷۴,۵۶۲ | ۴,۱۹۶ | ۳,۳۸۳ | (۴۱,۹۳۳) |
| سیمان خوزستان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۲۹۲ | ۷,۳۴۰ | ۷,۴۹۱ | ۰.۰۱ | ۷,۳۴۰ | ۷,۴۹۱ | ۴۱,۸۷۳ | ۴۲,۷۴۰ | ۱۵۱ |
| بانک تجارت | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۵۱۹ | ۲۵۲,۳۲۹ | (۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۴۹,۵۱۹) | (۲۵۲,۳۲۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۸۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۲۴,۲۲۸,۹۸۱ | ۱۷۶,۳۴۰,۹۰۱ | | (۲,۱۲۴,۱۱۹) | (۵,۸۴۸,۵۴۵) | | ۲۲,۱۰۴,۸۶۲ | ۱۷۰,۴۹۲,۳۵۶ | | | ۱۴۸,۳۸۷,۴۹۴ |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| توسعه گردشگري كاروانسراي پارس | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰ | ۱,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۱,۶۰۷ | ۳,۳۱۳ | |
| مطالعاتي سپيد توانمند ساز متين | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۰۰۰ | |
| سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۳,۳۱۰ | |
| سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۷۵ | ۵۰,۰۰۰ | |
| سپر سرمايه بيدار | ۳۰,۰۴۸,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۶۶,۰۰۰ | ۳۰۰,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۵۸ | ۳۰۰,۷۲۹ | ۱۷,۲۱۸ | |
| شكوه اوج دماوند | ۱,۸۶۴,۱۸۵,۸۶۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۰۶,۸۷۰ | ۵۴۸,۱۴۴ | ۱,۰۹۰,۸۸۶ | ۱۰,۹۳۰ | ۲.۹۶ | ۵۵۹,۰۷۴ | ۱۰,۱۲۹ | |
| ساير شركت هاي خارج از بورس | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۳۴۰ | ۲۵,۰۳۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷۵,۰۳۰ | ۰ | مبلغ ۲۵.۰۳۰ میلیون ریال مربوط به صندوق پذیره نویسی شده جسورانه ارغوان و مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ میلیون ریال مربوط به صندوق طلوع بامداد مهرگان می باشد |
| سبدگردان مهرگان | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۴۸ | ۱,۰۰۰ | |
| تامين سرمايه خليج فارس | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۲۰ | ۱۱۶,۷۷۸ | ۰ | ۰ | ۰.۷۱ | ۱۱۶,۷۷۸ | ۳,۲۹۰ | |
| تجارت شاخصي كاردان | ۱,۰۰۰,۰۰۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۰.۵۸ | ۱۵۰,۰۳۷ | ۲۵۷,۷۹۶ | |
| قابل معامله شاخصي كيان | ۳۰,۱۰۵,۷۳۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۱۲,۰۰۰ | ۱۵۰,۸۳۳ | (۱۴۰) | (۲) | ۰.۶۳ | ۱۵۰,۸۲۱ | ۱۲,۱۵۱ | |
| شاخصي آرام مفيد | ۳۰,۰۳۶,۴۵۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۶۶,۰۰۰ | ۲۰۰,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۰.۸۳ | ۲۰۰,۲۳۴ | ۱۲,۰۸۷ | |
| ثبات ويستا | ۸۴,۱۱۷,۸۰۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۳۸,۲۹۷ | ۱,۲۷۹,۰۹۹ | (۶,۱۳۰,۳۲۷) | (۶۱,۷۱۶) | ۰.۹۶ | ۱,۲۱۷,۳۸۳ | ۱۵,۱۲۱ | |
| واسطه گري مالي يكم | ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۴۸,۹۲۶ | ۱,۰۸۳,۳۳۵ | (۲,۸۵۰,۶۰۰) | (۴۳۲,۸۷۰) | ۰.۸۳ | ۶۵۰,۴۶۵ | ۱۱۸,۳۰۲ | |
| پالايشي يكم | ۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۱,۰۷۳ | ۴۸۳,۷۴۹ | (۱,۰۵۹,۲۴۴) | (۴۸,۱۷۸) | ۰.۲۷ | ۴۳۵,۵۷۱ | ۱۲۰,۹۳۱ | |
| تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۲۰ | ۱۱۶,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۰.۳۶ | ۱۱۶,۷۷۹ | ۳,۲۹۰ | |
| سپيد دماوند | ۱۵۰,۰۸۷,۳۵۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۷۶,۷۵۵ | ۱۵۴,۸۹۴ | ۶۸,۰۹۱,۶۱۱ | ۱,۱۷۳,۲۴۴ | ۰.۵۲ | ۱,۳۲۸,۱۳۸ | ۱۶,۹۹۱ | |
| دارا الگوريتم | ۳۰,۰۱۰,۲۳۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۶۹۹,۷۶۹ | ۷۷,۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۰.۳۸ | ۷۷,۵۲۱ | ۱۰,۰۶۸ | |
| لبخند فارابي | ۸۰,۱۱۱,۷۳۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۶۷۳,۳۴۶ | ۷,۹۷۶ | (۵۲,۵۰۹) | (۶۲۲) | ۰.۰۱ | ۷,۳۵۴ | ۱۱,۸۴۵ | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| پارند | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۸۹۵ | (۲۴,۸۵۰,۰۰۰) | (۲۴۸,۸۹۵) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز - ثابت | ۸۵,۰۴۶,۵۱۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۸۹۵ | ۵۴,۵۲۶,۱۱۷ | ۵۵۰,۰۱۰ | ۰.۹۳ | ۷۹۸,۹۰۵ | ۱۰,۰۶۵ | |
| نوع دوم کارا | ۱۰۰,۲۵۵,۲۸۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۴۶,۲۷۹ | ۱,۵۶۴,۲۶۱ | ۰ | ۰ | ۰.۹۹ | ۱,۵۶۴,۲۶۱ | ۱۵,۷۹۳ | |
| بخشي ثروت پويا | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۹۵ | ۲۰,۰۲۳ | ۱۰,۰۱۲ | |
| بخشي بهين خودرو | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۰.۱ | ۵,۰۰۶ | ۱۰,۰۱۲ | |
| با درآمد ثابت کیان | ۳۰,۰۸۲,۷۰۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۸,۰۰۰ | ۲۲۱,۴۷۴ | (۴۵۸,۰۰۰) | (۲۱,۳۱۹) | ۰.۱۴ | ۲۰۰,۱۵۵ | ۴۶,۵۴۸ | |
| با درآمد ثابت کمند | ۱۵۰,۱۰۸,۰۷۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۷۴,۹۶۹ | ۰.۶۴ | ۹۷۴,۹۶۹ | ۱۰,۰۹۳ | |
| اعتماد آفرين پارسيان | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۷۲,۰۹۳ | ۱,۱۲۵,۲۰۶ | ۰.۴۶ | ۱,۱۲۵,۲۰۶ | ۶۱,۵۸۱ | |
| با درآمد ثابت تصميم | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۴۹۹,۸۸۹ | ۰.۴۵ | ۴۹۹,۸۸۹ | ۲۷,۸۱۰ | |
| ارزش پاداش | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۸۸۲,۵۷۳ | ۴۰۰,۰۱۰ | ۰.۸ | ۴۰۰,۰۱۰ | ۱۲,۵۴۶ | |
| نوع دوم نيلي دماوند | ۸۰,۰۱۳,۲۸۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۳۶,۹۰۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۹۶ | |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۴۴۰ | ۱۹,۵۱۹,۸۸۹ | ۲۰۷,۸۴۷ | ۰.۴۹ | ۲۶۰,۲۸۷ | ۱۰,۶۱۵ | |
| نوع دوم رايکا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۸۴,۰۰۰ | ۱۶۱,۷۹۸ | ۰.۱۳ | ۱۶۱,۷۹۸ | ۱۲,۸۵۷ | |
| انديشه ورزان صبا تامين | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۷,۳۲۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۰۹ | |
| طلوع نوين ثابت | ۱۵,۰۰۱,۷۰۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۲۳,۷۷۴ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰.۶۶ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۶۹ | |
| سهامي اهرمي موج فيروزه | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۲ | ۰.۲ | ۱۰,۰۱۲ | ۱۰,۰۱۲ | |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا | ۱۲,۰۶۸,۰۱۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۸,۷۴۵ | ۲۶,۸۱۱ | ۰.۰۹ | ۲۶,۸۱۱ | ۲۵,۸۱۱ | |
| آسمان دامون | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۱۱ | ۰.۵۹ | ۵۸,۵۱۱ | ۱۰,۰۰۲ | |
| ثروت افزون فاخر | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۱۲ | ۰.۹۳ | ۱۰۰,۰۱۲ | ۱۰,۷۵۴ | |
| در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۰,۱۲۰ | ۳۵,۱۸۸ | ۰.۷۶ | ۳۵,۱۸۸ | ۱۵,۵۰۱ | |
| ياقوت آگاه | ۴۰,۰۳۱,۱۶۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۶۴۳,۴۵۰ | ۷۵۰,۱۳۷ | ۰.۹۳ | ۷۵۰,۱۳۷ | ۲۰,۴۷۱ | |
| آرمان آتي کوثر | ۸,۰۰۱,۲۶۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۸۸,۲۸۶ | ۱۶۱,۸۶۵ | ۰.۳۷ | ۱۶۱,۸۶۵ | ۵۴,۱۶۷ | |
| بخشي فلزات کيميا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۴۹,۹۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| بخشي فلزات دايا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۲.۲۴ | ۲۲۳,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۷,۳۳۱,۲۶۵ | | ۶,۷۳۳,۸۳۷ | | ۱۴,۰۶۴,۱۰۲ | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بیمه کوثر | ۹۹,۳۲۲,۰۸۷ | ۲,۷۰۷ | ۲۶۸,۹۳۶ | ۰ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاري آتيه دماوند(سرمایه گذاري آتيه دماوند) | ۸,۸۹۸,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان خوزستان | ۱۷۵,۲۹۲ | ۴۱,۸۷۲ | ۷,۳۴۰ | ۰ |
| با درآمد ثابت کمند | ۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۲ | ۰ | ۹۷۴,۹۶۹ |
| اعتماد آفرین پارسیان | ۱۸,۲۷۲,۰۹۳ | ۶۱,۵۸۰ | ۰ | ۱,۱۲۵,۲۰۶ |
| سپید دماوند | ۷۰,۱۱۰,۴۴۶ | ۱۷,۱۹۹ | ۰ | ۱,۲۰۵,۸۸۷ |
| با درآمد ثابت تصمیم | ۱۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۲۷,۸۱۰ | ۰ | ۴۹۹,۸۸۹ |
| صندوق سرمایه گذاري اعتماد هامرز - ثابت | ۵۴,۵۲۶,۱۱۷ | ۱۰,۰۸۷ | ۰ | ۵۵۰,۰۱۰ |
| ارزش پاداش | ۳۱,۸۸۲,۵۷۳ | ۱۲,۵۴۶ | ۰ | ۴۰۰,۰۱۰ |
| ثبات ویستا | ۳۱,۰۱۵,۰۲۸ | ۱۶,۱۲۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹ |
| شکوه اوج دماوند | ۱,۰۹۰,۸۸۶ | ۱۰,۰۱۹ | ۰ | ۱۰,۹۳۰ |
| نوع دوم نیلي دماوند | ۴۹,۰۳۶,۹۰۵ | ۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | ۱۹,۵۱۹,۸۸۹ | ۱۰,۶۴۷ | ۰ | ۲۰۷,۸۴۷ |
| سایر شرکت هاي خارج از بورس | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| نوع دوم رایکا | ۱۲,۵۸۴,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۷ | ۰ | ۱۶۱,۷۹۸ |
| اندیشه ورزان صبا تامین | ۶,۳۲۷,۳۲۶ | ۳۱,۶۰۸ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| طلوع نوین ثابت | ۹,۹۲۳,۷۷۴ | ۳۵,۲۶۸ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| سهامي اهرمي موج فیروزه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۲ | ۰ | ۱۰,۰۱۲ |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا | ۱,۰۲۸,۷۴۵ | ۲۵,۸۱۰ | ۰ | ۲۶,۸۱۱ |
| آسمان دامون | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۱ | ۰ | ۵۸,۵۱۱ |
| ثروت افزون فاخر | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۳ | ۰ | ۱۰۰,۰۱۲ |
| در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا | ۲,۲۷۰,۱۲۰ | ۱۵,۵۰۰ | ۰ | ۳۵,۱۸۸ |
| یاقوت آگاه | ۳۶,۶۴۳,۴۵۰ | ۲۰,۴۷۱ | ۰ | ۷۵۰,۱۳۷ |
| آرمان آتي کوثر | ۲,۹۸۸,۲۸۶ | ۵۴,۱۶۶ | ۰ | ۱۶۱,۸۶۵ |
| پتروشیمي مارون | ۳۳,۴۸۱ | ۱۵۱,۳۶۹ | ۵,۰۶۸ | ۰ |
| ایران ترانسفو | ۶,۶۵۳,۴۱۱ | ۲,۳۸۶ | ۱۵,۸۷۷ | ۰ |
| پلیمر آریا ساسول | ۱ | ۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۵۰۰ | ۰ |
| جمع | | | ۴۳۵,۷۲۱ | ۸,۰۷۹,۰۵۱ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۴,۱۲۶,۲۲۹ | ۳,۳۲۰ | ۲۷۹,۳۶۷ | ۵,۴۱۹ | ۴۵۵,۹۰۰ | ۱۷۶,۵۳۳ |
| فولاد خوزستان | ۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۵۴ | ۱۵۶,۱۵۱ | ۳,۰۴۲ | ۴۹۷,۷۵۷ | ۳۴۱,۶۰۶ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۴,۲۵۰,۶۶۵ | ۳,۶۶۰ | ۱۵,۵۵۸ | ۴,۴۳۵ | ۱۸,۸۵۵ | ۳,۲۹۷ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاري غدير | ۴۴,۵۹۱,۷۷۹ | ۱۵,۳۰۰ | ۶۸۲,۲۹۸ | ۲۰,۳۶۵ | ۹۰۸,۱۱۴ | ۲۲۵,۸۱۶ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۰,۴۷۴,۴۹۱ | ۳۰,۲۹۱ | ۳۱۷,۲۸۶ | ۳۸,۸۳۳ | ۴۰۶,۷۶۵ | ۸۹,۴۷۹ |
| مدیریت سرمایه گذاري اميد | ۲۴۲,۲۰۲ | ۱۲,۷۳۳ | ۳,۰۸۴ | ۱۳,۵۶۷ | ۳,۲۸۶ | ۲۰۲ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۶,۵۲۷,۰۰۰ | ۴,۸۳۴ | ۷۹,۸۹۲ | ۶,۹۲۸ | ۱۱۴,۵۰۹ | ۳۴,۶۱۷ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۲,۴۹۸,۹۹۳ | ۱۱,۱۹۶ | ۱۳۹,۹۳۹ | ۱۶,۸۴۸ | ۲۱۰,۵۹۴ | ۷۰,۶۵۵ |
| فراوري مواد معدني ايران | ۲۵۲,۱۸۵ | ۳۴,۰۳۰ | ۸,۵۸۲ | ۴۱,۲۶۶ | ۱۰,۴۳۲ | ۱,۸۵۰ |
| مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر | ۱,۰۰۷,۷۱۱ | ۲۰,۶۵۸ | ۲۰,۸۱۸ | ۲۱,۱۷۷ | ۲۱,۳۴۱ | ۵۲۳ |
| گروه توسعه مالي مهر آيندگان | ۳۵,۱۰۹,۶۴۶ | ۵,۳۳۲ | ۱۸۷,۲۱۷ | ۷,۴۹۶ | ۲۶۳,۱۸۴ | ۷۵,۹۶۷ |
| بانک ملت | ۴۸,۶۸۳,۳۶۴ | ۲,۰۶۱ | ۱۰۰,۳۶۳ | ۴,۶۰۲ | ۲۲۴,۰۵۹ | ۱۲۳,۶۹۶ |
| حفاري شمال | ۴۱,۷۷۳,۵۸۲ | ۳,۸۵۳ | ۱۶۰,۹۹۱ | ۶,۲۷۵ | ۲۶۲,۱۳۵ | ۱۰۱,۱۴۴ |
| توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۲۸ | ۲۸,۴۲۸ | ۶۰,۹۵۸ | ۶۰,۹۵۸ | ۳۲,۵۳۰ |
| پالايشي يکم | ۱,۰۵۹,۲۴۴ | ۴۵,۴۸۳ | ۴۸,۱۷۸ | ۱۰۷,۵۷۲ | ۱۱۳,۹۴۶ | ۶۵,۷۶۸ |
| واسطه گري مالي يکم | ۲,۸۵۰,۶۰۰ | ۱۵۱,۸۵۲ | ۴۳۲,۸۷۰ | ۱۸۲,۱۰۴ | ۵۱۹,۱۰۷ | ۸۶,۲۳۷ |
| آهن و فولاد ارفع | ۲۹۵,۶۰۵ | ۱۷,۵۵۷ | ۵,۱۹۰ | ۲۴,۷۴۲ | ۷,۳۱۴ | ۲,۱۲۴ |
| فولاد کاوه جنوب کيش | ۱,۲۵۱,۲۸۹ | ۹,۷۵۳ | ۱۲,۲۰۴ | ۱۰,۹۰۴ | ۱۳,۶۴۵ | ۱,۴۴۱ |
| گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند) | ۱۰,۰۱۰,۸۶۹ | ۵,۵۷۱ | ۵۵,۷۸۰ | ۸,۸۳۳ | ۸۸,۴۳۶ | ۳۲,۶۵۶ |
| بانک تجارت | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۸ | ۲۴۹,۵۱۹ | ۲,۲۵۰ | ۲۵۴,۳۳۹ | ۴,۸۲۰ |
| با درآمد ثابت کيان | ۴۵۸,۰۰۰ | ۴۶,۵۴۸ | ۲۱,۳۱۹ | ۴۷,۶۷۰ | ۲۱,۸۳۳ | ۵۱۴ |
| سپيد دماوند | ۲,۰۱۸,۸۳۵ | ۱۶,۱۶۹ | ۳۲,۶۴۳ | ۱۷,۰۰۶ | ۳۴,۳۳۳ | ۱,۶۹۰ |
| پارند | ۳۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۵ | ۲۴۸,۸۹۵ | ۱۰,۰۳۸ | ۲۴۹,۴۴۸ | ۵۵۳ |
| ثبات ويستا | ۳۷,۱۴۵,۲۵۵ | ۱۵,۱۲۱ | ۵۶۱,۶۸۵ | ۱۶,۱۴۶ | ۵۹۹,۷۶۲ | ۳۸,۰۷۷ |
| قابل معامله شاخصي کيان | ۱۴۰ | ۱۴,۲۸۵ | ۲ | ۱۴,۲۸۵ | ۲ | ۰ |
| پليمر آريا ساسول | ۳۲۳,۸۱۷ | ۶۸,۰۲۶ | ۲۲,۰۲۸ | ۷۵,۴۳۱ | ۲۴,۴۲۶ | ۲,۳۹۸ |
| پتروشيمي مارون | ۷۸۶ | ۱۸۱,۹۳۳ | ۱۴۳ | ۱۵۱,۳۹۹ | ۱۱۹ | (۳۴) |
| بيمه کوثر | ۲,۱۲۲,۰۰۱ | ۳,۷۳۰ | ۷,۹۱۷ | ۳,۳۲۹ | ۷,۰۶۵ | (۸۵۲) |
| لبخند فارابي | ۵۲,۵۰۹ | ۱۱,۸۴۵ | ۶۲۲ | ۱۳,۲۹۲ | ۶۹۸ | ۷۶ |
| ايران ترانسفو | ۶,۴۳۸,۶۴۷ | ۲,۷۸۴ | ۱۷,۹۲۷ | ۲,۶۰۷ | ۱۶,۷۸۷ | (۱,۱۴۰) |
| بيمه کوثر (حق تقدم) | ۳,۲۳۳,۷۶۸ | ۲,۷۴۷ | ۹,۱۵۸ | ۲,۷۴۷ | ۹,۱۵۸ | ۰ |
| جمع | | | ۳,۹۰۶,۰۵۴ | | ۵,۴۱۸,۳۰۷ | ۱,۵۱۲,۲۵۳ |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | | وضعیت سودآوری | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | | | وضعیت مجمع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | * ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| جمع | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۲,۲۶۵,۷۲۶ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۲,۲۶۵,۷۲۶ | |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | | |
| اختلاف سود سهام پایایان ماه این دوره با دوره قبل به مبلغ ۱.۵۰۰ میلیون ریال(۱۵۰۰ سهم و سود هر سهم ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال)بابت مجمع شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس می باشد که در تیر ماه ثبت گردیده است. | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | | |